

海通证券股份有限公司

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”）首次公开发行股票并上市、公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,994.80 元。2020 年 9 月 8 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA50287 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 1,119,021,100.05 元，其中，本报告期投入 55,376,666.53 元；累计收到的理财收益、银

行存款利息扣除银行手续费的净额为 11,941,344.80 元，其中，本报告期收入净额为 739,408.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 102,047,239.68 元，存放于募集资金专户余额为 102,047,239.68 元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293 号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00 元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 2,198,939,100.00 元，扣除承销及保荐费用及其他各项发行费用等合计 3,256,941.47 元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53 元。2021 年 11 月 17 日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021JNAA50393 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 2,176,942,177.57 元，其中，本报告期投入 307,099,489.50 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 21,620,547.49 元，其中，本报告期收入净额为 361,546.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 40,300,647.31 元，存放于募集资金专户余额为 40,300,647.31 元。

（三）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了

XYZH/2023JNAA5B0164 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本报告期使用金额及报告期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，因募集资金投资项目尚处于西班牙当地前置审批流程中，本报告期暂未使用募集资金投入募集资金投资项目；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 1,200,000,000.00 元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,589,284.74 元，其中，本报告期收入净额为 5,589,284.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,796,423,256.21 元，其中，暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 1,500,000,000.00 元，存放于募集资金专户余额为 96,423,256.21 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行	8110601014701154558	4,534,065.05
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000002365	97,404,091.15

招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210809	26,795.09
中国农业银行股份有限公司即墨市支行	38120101040095219	82,288.39
合计		102,047,239.68

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司青岛分行	532904404210201	40,300,647.31
合计		40,300,647.31

（三）2023年向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司与保荐机构海通证券股份有限公司，中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项账户管理。该协议条款符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中的相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行	37150198621000005980	805,595.29
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	38120101040103468	666,717.30
中信银行青岛麦岛支行	8110601012901653851	94,127,550.40
青岛银行股份有限公司辽阳路支行	802030200769399	823,393.22
合计		96,423,256.21

注：

- 1、期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额1,500,000,000.00元。
- 2、期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额1,200,000,000.00元。
- 3、期末余额含尚未支付发行费用。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）

附件 2. 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023 年度）

附件 3. 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年度）

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 175,398,331.06 元，公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 9 月 18 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 175,398,331.06 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于 2020 年 10 月 9 日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额 10,929,230.67 元，从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额 164,469,100.39 元完成上述置换。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400,275,935.39 元、利用自筹资金支付发行费用 644,072.61 元，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至 2021 年 11 月 24 日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 1,400,920,008.00 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换

的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。此事项已经公司独立董事及保荐机构海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2021年11月29日，从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金1,400,920,008.00元完成上述置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45,000万元人民币（其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该项暂时补充流动资金使用情况进行了合理的安排与使用，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，单次补充流动资金时间没有超过十二个月，不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

截至2023年10月20日，公司已将上述授权范围内实际使用的42,000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金的使用期限未超过12个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过120,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司根据上述授权正在使用中的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 120,000 万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司正在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不存在变相改变募集资金用途的行为，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间未超过十二个月；没有使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还补充流动资金的募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020 年首次公开发行股票及 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期，公司无使用 2020 年首次公开发行股票及 2021 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目建设尚需一定周期，根据募集资金投资项目实施计划及工程建设、设备采购的进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高向特定对象发行股票募集资金使用效率，增厚股东回报，在确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过 15 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，根据上述授权，公司以闲置向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额为 15 亿人民币，购买产品均为确保募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的情况下的保本类产品，使用期限未超过 12 个月，在额度授权有效期到期前，将及时赎回相应产品，具体明细如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
2	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
3	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
4	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
5	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
6	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
7	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
8	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
9	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
10	青岛银行股份有限公司辽阳路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.7%	否	-
11	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	固定收益类	10,000	2023年9月6日	2023年9月13日	2.15%	是	4.13
12	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	固定收益类	10,000	2023年9月6日	2023年9月13日	2.15%	是	4.13
13	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	固定收益类	10,000	2023年9月6日	2023年9月13日(2023年9月18日支取)	2.19%	是	7.19
14	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	固定收益类	10,001	2023年9月6日	2023年9月13日(2023年9月18日支取)	2.19%	是	7.19
15	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	固定收益类	9,999	2023年9月6日	2023年9月13日(2023年9月18日支取)	2.19%	是	7.19
16	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.65%	否	-
17	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.65%	否	-
18	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.65%	否	-
19	中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023年9月5日	2026年9月5日	2.65%	否	-

	司青岛分行	大额存单	产品		月 8 日	9 月 8 日			
49	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
50	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
51	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
52	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
53	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
54	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
55	兴业银行股份有限公司青岛分行	可转让电子式大额存单	存款类产品	2,000	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 8 日	2.90%	否	-
56	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1156 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023 年 9 月 15 日	2023 年 12 月 20 日	0.1%	是	1.5
57	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1156 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023 年 9 月 15 日	2023 年 12 月 20 日	0.1%	是	1.5
58	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1157 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023 年 9 月 18 日	2023 年 12 月 21 日	0.1%	是	1.5
59	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1157 期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2023 年 9 月 18 日	2023 年 12 月 21 日	0.1%	是	1.5
60	华夏银行青岛同安路支行	可转让电子式大额存单	存款类产品	30,000	2023 年 9 月 20 日	2026 年 9 月 20 日	2.90%	否	-
61	兴业银行股份有限公司青岛分行	结构性存款	保本浮动收益型	20000	2023 年 12 月 28 日	2024 年 3 月 28 日	1.5% 或 2.88%	否	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人：陈轶超 叶盛荫

海通证券股份有限公司

2024 年 2 月 29 日

附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				120,912.70		本报告期投入募集资金总额			5,537.67	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			111,902.11	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8 万条航空轮胎（含 5 万条翻新轮胎）项目	否	20,920.45	20,920.45	1,501.14	20,673.58	98.82	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级项目 ^注	否	24,992.25	24,992.25	4,036.52	16,228.53	64.93	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,912.70	120,912.70	5,537.67	111,902.11	-	-	-	-	-

注 1：截至本专项报告披露日，经公司第三届董事会第二十四会议审议通过，“研发中心升级项目”已延期至 2024 年 12 月 31 日。

注 2：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、1。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、1。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				219,568.22		本报告期投入募集资金总额			30,709.95	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			217,694.22	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目	否	219,893.91	219,568.22	30,709.95	217,694.22	99.15	2022年12月	42,028.51	不适用	否
合计	—	219,893.91	219,568.22	30,709.95	217,694.22	99.15	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目“预计效益”为《公开发行可转换公司债券募集说明书》中依据当时的市场情况测算的项目完全满产后的年均收益，本报告期项目基本建成，陆续投产放量。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）、2。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、1。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件3

2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）				278,961.01		本报告期投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			0.00	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
西班牙年产1,200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目	否	280,000.00	278,961.01	0.00	0.00	0	2027年12月	不适用	不适用	否
合计	—	280,000.00	278,961.01	0.00	0.00	0	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）、2
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、（四）、2。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无